

Mantención Pago en Exceso DTE Cedido

Materia : Mantención Pago en Exceso DTE Cedido

Fecha : Enero 2023

I.- Antecedentes

En relación con el registro de Notas de Crédito asociadas a Documentos Tributarios Electrónicos contenidos en el Flujo de Plataforma de Pagos Automáticos, considerando origen de registro SIGFE Transaccional y SGDTE, se libera mantención que contempla ajuste automático por concepto de *Constitución de Deudor por el gasto pagado en exceso de DTE Cedido*.

2.- Ejemplo Operatoria- Ajuste pago en exceso de DTE Cedido

Paso 1.- Se registra una Nota de Crédito con origen SIGFE Transaccional

Requerimiento
Compromiso
Devengo
Contabilidad
Tesorería
Procesos Técnicos
Funcionalidades Complementarias

Generar Nota de Crédito Electrónica

PARTIDA: 05 Ministerio del Interior
 CAPITULO: 0508 Subsecretaría de Prevención del Delito

* Título Nota de Crédito Electrónica: Nota de Crédito de DTE-1001 OP Estado Finalizado [Ver Actualizado](#) [Ver Historial de Ajustes](#)

* Descripción Nota de Crédito Electrónica: Nota de Crédito de DTE-1001 OP Estado Finalizado [Adjuntar Documento](#)

Principal: 7191242-6 ALVARO JOSÉ DEL CAMPO SAEZ [Buscar](#)

Devengo: Factura Afecta Electrónica 1001 DTE FA-1001 7191242-6 con Factoring [Buscar](#)

Número Documento Nota de Crédito Electrónica: 101 * Fecha Documento Nota de Crédito Electrónica: 22/12/2022 [🗑️](#)

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Neto(CLP): 10.000

Monto Total Bruto(CLP): 11.900 [Visualizar Impuestos](#)

1 Factura Afecta Electrónica 12015 - DTE FA-1001 7191242-6 con Factoring [Limpiar Combinación X](#) [Glosas Genérica](#)

Iniciativa de Inversión	00 - No Aplica
Programas Públicos	00 - 00 Sin Aplicación
Unidades Demandantes	0106 - División de Administración, Finanzas y Personas
Programa Presupuestario	01 - P01-Subsecretaría de Prevención del Delito
Centros de Costo	0122 - Departamento de Administración

Concepto Presupuestario	Insumo	Monto Neto(CLP)	Monto Ajuste(CLP)	Monto Bruto(CLP)	Acciones
2204009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		100.000	10.000	107.100	Glosa Especifica Limpiar
Total		100.000		107.100	

[Borrar Concepto Presupuestario](#) [Agregar Insumo](#)

O bien, se registra una Nota de Crédito con origen transaccional SGDTE.

Visualizar Nota de Crédito Electrónica

PARTIDA: 16 Ministerio de salud
CAPITULO: 1620 Servicio de Salud Arica

Título: NC disponibilidad CP 6133 OC-1075337-3299-SE22 1635002 [Ver Actualizados](#) [Ver Historial de Ajustes](#)

Descripción Nota de Crédito Electrónica: Caso 152 ND Pago en exceso

Principal: 76372886-2 INGENIERIA Y SERVICIOS COFRE LIMITADA

Devengo: Factura Afecta Electrónica 732 FA / 732 / 76372886 / 1075963-7551-SE21 / INGENIERIA Y SERVICIOS COFRE LIMITADA

Número Documento Nota de Crédito Electrónica: 15 Fecha Documento Nota de Crédito Electrónica: 05/12/2022

Moneda del documento: Peso Chileno Monto Total Neto(CLP): 15.000
Monto Total Bruto(CLP): 17.850 [Visualizar Impuestos](#)

Fecha de Cumplimiento: 24/12/2022

1 Factura Afecta Electrónica 50672-FA / 732 / 76372886 / 1075963-7551-SE21 / INGENIERIA Y SERVICIOS COFRE LIMITADA

Iniciativa de Inversión: 00 - No Aplica
Unidades Demandantes: 00 - Institucional
Programa Presupuestario: 01 - P01-Servicio de Salud Arica
Detalle de Transferencias: 00 - Sin Aplicación

Concepto Presupuestario	Insumo	Monto Neto(CLP)	Monto Ajuste(CLP)	Monto Bruto(CLP)	Acciones
2206001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	Sin Insumos	10.399.452	15.000	12.339.648	
Total		10.399.452		12.339.648	

Paso 2.- Independiente del origen transaccional de la Nota de Crédito, el aplicativo SIGFE 2.0 evalúa el estado de la Orden de Pago asociada al DTE Cedido verificando si ésta se encuentra Pagada, es decir, en estado Finalizado.

El usuario puede verificar el estado de la Orden de Pago en la opción de “Consulta de Ordenes de Pago” del módulo de Tesorería, seleccionando link “Visualizar” de la columna acción.

Consulta de Ordenes de Pago

Criterios de Búsqueda

Principal: [Buscar](#) Estado OP: Seleccione... [Búsqueda Avanzada](#)

Tipo de Documento: Seleccione... N° Documento: 732

Fecha de Creación: Desde: Hasta:

Folio Devengo: Desde: 50672 Hasta: 50672

[Buscar](#) [Cancelar](#) [Limpiar](#) [Exportar Excel](#)

[1 Sigviente >>](#)

N° Orden de Pago	RUT Principal	RUT Beneficiario	Tipo Documento	N° de Document	Folio Devengc	Monto Pago	Fecha Creación	Estado	Medio de Pago	Medio Pago Reemplazo	Acción
37401863-139788552	76.372.886-2	97.030.000-7	Factura Afecta	732	50672	12.375.348	07-12-2022	Finalizada	Transferencia de fondos		Visualizar Histórico

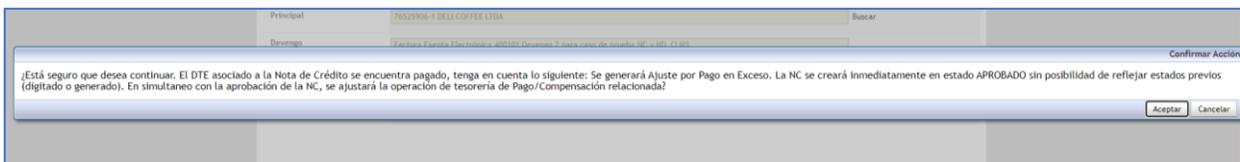
En imagen se puede ratificar tanto el estado de la orden de pago, como la condición de Documento Cedido, esto último por medio del RUT Beneficiario que difiere del RUT Proveedor

Orden Pago Datos Generales	
Numero Orden de Pago	37401863-139788552
Fecha de Actualizacion	23/12/2022 05:04:23
Fecha de Creación	07/12/2022 08:27:35
Fecha envío	07/12/2022 12:19:50
Datos Proveedor/Beneficiario	
Rut Proveedor	76.372.886-2
Rut Beneficiario	97.030.000-7
Tipo Calle	CALLE
Dirección Beneficiario	28
email Beneficiario	gcorrea@enercol.cl
Banco	BANCO ESTADO
Numero de Cuenta	432318
Datos del Documento	
Tipo Documento	FACTURA_AFECTA1
Monto Orden	12375348
N° de Orden de Compra	1075963-7551-5E21
Nota de Pedido	
Origen Gasto	22 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Monto Documento	12375348
Monto Multa	0

Paso 3.- Al generar Nota de Crédito con origen SIGFE Transaccional, el aplicativo envía mensaje que indica:

“¿Está seguro de que desea continuar? El DTE asociado a la Nota de crédito se encuentra pagado. Se generará un ajuste por Pago en Exceso. La NC se creará inmediatamente en estado APROBADO sin posibilidad de reflejar estados previos (digitado o generado). En Simultáneo con la NC, se ajustará la operación de Tesorería de Pago/Compensación relacionada?”

- Al Aceptar mensaje se crea NC en estado aprobada, *previo a esta acción se debe verificar la correcta relación entre la NC y el DTE de origen.*
- Al Cancelar mensaje es factible modificar operación o desestimar su registro.



Paso 4.- De manera secuencial al registro de la Nota de Crédito, se registrará de forma automática el ajuste al Pago a Terceros.

En búsqueda de asiento contables, opción Ajuste se puede consultar el nuevo asiento bajo el título “Ajuste automático por Nota de Crédito Nro.XXX”.

Búsqueda de Asientos Contables

Criterios de Búsqueda

Asiento Contable Ajuste [Búsqueda Avanzada](#)

Ejercicio Fiscal: 2022
 Proceso Fuente: Seleccione...
 Estado: Seleccione...
 Folio: Desde 55660 Hasta
 Tipo Movimiento: Seleccione...
 Id:
 Selección de Catálogo Contable: [Buscar](#)

[Buscar](#) [Cancelar](#) [Limpiar](#) [Exportar Excel](#)

Id	Folio	Proceso Fuente	Tipo Movimiento	Título	Monto (CLP)	Estado	Acciones
37788548	55661	Devengo	Financiero	NC disponibilidad CP 6133 OC-1075337-3299-SE22 1635002	-17.850	Aprobado	Visualizar Asiento Contable Transaccional Ajustar DTE
37788547	55660	Tesorería	Financiero	Ajuste automatico por Nota de Credito Nro.15	0	Aprobado	Visualizar Asiento Contable Transaccional Visualizar Proceso Fuente

[1. Siguiente >>](#)

Asiento Contable

Título: Ajuste automatico por Nota de Credito Nro 15
 Descripción: Ajuste automatico por Nota de Credito Nro 15
 Tipo de Movimiento: Financiero [Ver Historial de Ajustes](#)

1 Propio Contabilidad 00 - No Aplica

Código	Nombre Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)	Acciones
11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	17.850	0	Auxiliar Financiero
21522	Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	-17.850	0	Auxiliar Financiero
TOTAL (CLP)		0	0	

Al seleccionar el link “Auxiliar Financiero” de la cuenta contable 114.98 se visualiza el documento Anticipo de Fondo generado por Tesorería.

Auxiliar Financiero

Código Cuenta Contable: 11498
 Nombre Cuenta Contable: Deudores por Gastos Pagados en Exceso
 Monto Total (CLP): 17.850

Principal: 76372886-2 INGENIERIA Y SERVICIOS COFRE LIMITADA [Buscar](#)

Fecha Documento	Tipo Documento	Número Documento	Compromiso Relacionado	Monto Origen	Monto (CLP)	Moneda	Descripción	Acciones
04/01/2023	Factura	732		17.850	17.850	CLP	Cartera Financiera Exceso	Fecha de Cumplimiento Campos Varios

La nueva operación de ajuste también es reflejada en el Módulo de Tesorería, pudiendo ser consultada según la modalidad contable PPC que mantiene configurada la institución.

En caso de Nota de Crédito origen transaccional SGDTE, cumplida las validaciones se omite el paso 3, generando directamente el ajuste pago en exceso como se detalla en el paso 4.

Paso 5.- En el devengo del DTE Cedido, en vista actualizada del asiento contable, se reflejará la disminución del monto de la nota de crédito afectando al RUT Principal, por intermedio de la fecha de vencimiento. El Monto del RUT beneficiario (Cedido) no se verá afectado.

Devengo Ajustado

Búsqueda de Asientos Contables

Visualizar Asiento Contable

Criterios de Búsqueda

- Asiento Contable
- Ejercicio Fiscal
- Proceso Fuente
- Estado
- Folio
- Selección de Catálogo Contable

Asiento Contable

Título: FA / 732 / 76372886 / 1075963-7551-SE21 / INGENIERIA Y SERVICIOS COFRE LIMU

Descripción: FA / 732 / 76372886 / 1075963-7551-SE21 / INGENIERIA Y SERVICIOS COFRE LIMU

Tipo de Movimiento: Financiero

Propio Contabilidad: 00 - No Aplica

Código	Nombre Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)	Acciones
5320601	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	12.357.498	0	
21522	Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	12.357.498	Auxiliar Financiero
TOTAL (CLP)		12.357.498	12.357.498	

Auxiliar Financiero

Código Cuenta Contable: 21522

Nombre Cuenta Contable: Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo

Monto Total (CLP): 12.357.498

Principal: 76372886 INGENIERIA Y SERVICIOS COFRE LIMITADA

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Tipo Documento: Factura Afecta Electrónica

Número Documento: 732

Monto Documento (CLP): 12.357.498

Monto de Cumplimiento (CLP): 12.357.498

Beneficiario: 97000000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE

Fecha Cumplimiento	Monto (CLP)	Acciones
24/12/2022	12.375.348	
24/12/2022	117.850	

Importante: A diferencia de los DTE sin cesión, en el caso de los DTE Cedidos pendientes de pago, no se permitirá realizar ajuste por Nota de Crédito mientras no concluya el proceso de pago automático.

En caso de origen SIGFE Transaccional, el DTE Cedido no se encontrará disponible para selección de Devengo en el registro de Nota de Crédito.

Generar Nota de Crédito Electrónica

PARTIDA: 15 Ministerio de Salud
CAPITULO: 1620 Servicio de Salud Arica

* Título Nota de Crédito Electrónica: Nota de Crédito DTE con Factoring OP estado Aceptada [Ver Actualizado](#) [Ver Historial de Ajustes](#)

* Descripción Nota de Crédito Electrónica: Nota de Crédito DTE con Factoring OP estado Aceptada [Adjuntar Documento](#)

Principal: 80.989.400-2 AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA [Buscar](#)

Devengo: [Buscar](#)

Seleccionar Variación Presupuestaria [\[x\]](#)

Selección Devengo

1. Buscar Devengo [--> 2. Seleccionar Conceptos/Insumos](#)

Proceso Devengo [Búsqueda Avanzada](#)

Tipo de Documento: Selecciona... Folio Variación:

N° de Documento: 201 Concepto Presupuestario: [Buscar](#)

[Buscar](#) [Limpiar](#)

⚠ No se han encontrado resultados para los criterios de búsqueda seleccionados

Orden Pago Datos Generales		Estado	
Numero Orden de Pago	37788524-140393044	Estado	Aceptada
Fecha de Actualización	04/01/2023 16:03:54	Moneda Presupuestaria	CLP
Fecha de Creación	04/01/2023 15:58:57	Programa	01
Fecha envío	04/01/2023 15:52:38		
Datos Proveedor/Beneficiario			
Rut Proveedor	80.989.400-2	Nombre Proveedor	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA
Rut Beneficiario	97.030.000-7	Nombre Beneficiario	BAICO DEL ESTADO DE CHILE
Tipo Calle	CALLE	Nombre Calle Beneficiario	Teatinos
Dirección Beneficiario	28	Comuna Beneficiario	SANTIAGO
email Beneficiario	conveniomarco@turavion.com	Telefono Beneficiario	
Banco	BAICO ESTADO	Tipo de Cuenta	CUENTA_CORRIENTE
Numero de Cuenta	432318		
Datos del Documento			
Tipo Documento	FACTURA_AFECTA1	Numero Documento	201
Monto Orden	59500	Fecha Emision	16/12/2022 00:00:00
N° de Orden de Compra	201	Folio Devengo	55662
Nota de Pedido		Fecha Aprobacion	04/01/2023 15:58:51
Origen Gasto	22 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Catalogo Propio Contable	00 - No Aplica
Monto Documento	59500		

En caso de origen transaccional SGDTE, se impedirá el registro de la nota de crédito desplegando mensaje de advertencia.

“Devengo Original tiene traspaso de cartera en estado APROBADO para el documento XXX, principal XXXX-X”